

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.094.647,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.764.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,129137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,950885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	72,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.203,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.593,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					9,540000	6,30	0,00	0,00	0,00				
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		4,190000	3,14	0,00	0,00	0,00				
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			180.000,36	33,736144	30/09/25			80100511		30,740000	5.533.210,97	105,88	13,30	13,46				
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			-10.000,00	33,438530	30/09/25			80100511		30,740000	-307.400,00	-5,88	-0,74	-0,75				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	18,240000	26/09/25			80100511		23,140000	5,79	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								170.002,02												5.225.826,20	100,00	12,56	12,71
GRUP TOPLAMI								170.002,02												5.225.826,20	100,00	12,56	12,71
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPPYSVK2514	TL	PASHA BANK OJSC	21/11/25	51	TRPPYSVK2514	17,80	1	5.000.000,00	108,173400	23/05/25	62,586902				119,058244	5.952.912,21	100,00	14,30	14,49				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.952.912,21	100,00	14,30	14,49
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.952.912,21	100,00	14,30	14,49
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			30,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	3.748.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.748.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.748.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.432.719,46								30.432.719,46	100,00	73,14	
GRUP TOPLAMI								30.432.719,46								30.432.719,46	100,00	73,14	
GRUP TOPLAMI								30.432.719,46								30.432.719,46	100,00	73,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.611.457,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.611.457,87	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.114,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	936.400,00	2,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.464.324,71	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.094.647,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.764,92	0,3255 %
Kayda Alma Ücreti	2.970,32	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.400,93	0,1810 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377.538,00	0,9187 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0159 %
Diger Harcamalar	8.567,60	0,0208 %
	604.211,97	1,4702 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar